

2021 年度

南充市嘉陵区财政局

决算

目 录

公开时间：2022 年 11 月 25 日

第一部分 部门概况	1
一、职能简介	1
二、2021 年重点工作完成情况	4
三、机构设置	7
第二部分 2021 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	18

第四部分 附件	21
第五部分 附表	30
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	30
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	49
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	51
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	52
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	53

第一部分 部门概况

一、职能简介

(1) 负责贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策；拟订和执行全区财税发展规划、改革方案及其他有关规章制度；参与制定全区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订区乡两级政府财力分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2) 贯彻执行国家和省市财政、财务、会计管理的法律、法规、规章制度及各项方针政策；拟订全区财政、财务、会计管理的规章制度。

(3) 负责管理全区各项财政收支，编制全区年度预、决算草案和区级决算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；深化部门预算改革，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责区级预决算公开；负责全面实施财政资金绩效管理。

(4) 负责政府非税收入管理和财政专户管理，负责编制政府性基金预决算草案，管理全区政府性基金支出，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(5) 贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区

级财政国库集中收付大平台建设并进行监督管理，负责审核和编制汇总全区财政总决算和部门决算；负责审批和监督管理全区本级财政银行账户；制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作；负责对国库工资资金的直接支付，承办区级财政资金支付业务，财政预算资金执行的动态监控，财政扶贫资金的动态监控，财政零余额账户的会计核算。

(6) 拟订并组织实施全区行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配备、整合、调剂、共享、共用机制；负责管理区级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复区级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项；负责本级行政、事业单位资产出租、出借和对外投资国有资产的审批；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案；负责政府投资基金区级财政出资的资产管理；履行区属国有金融资本出资人职责；建立出资人监管权力和责任清单；负责制定区属国企领导人薪酬分配制度；负责国企领导人提名建议和制定国企领导人管理办法及交流任职机制；负责对国有企业的国有资产监督管理，组织实施企业财务制度。

(7) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订全区建设投资的意见，贯彻执行基本建设财务制度。

(8) 会同有关部门拟订社会保障资金的财务管理制度；组

织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制全区社会保险基金预决算草案；管理区级财政社会保障资金支出。

（9）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（10）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。

（11）负责管理全区的会计工作；监督和规范会计行为；拟订全区会计管理工作的规章制度及补充规定；授权指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作；指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作；指导和监督代理记账机构工作。

（12）负责重大财政政策落实、财经纪律执行、行业执业质量等的监督检查。

（13）负责政府投资项目概、预算的评审工作。

（14）负责区级行政机关、事业单位、团体组织的采购预算编制及采购方式的审核，制定全区政府采购管理实施办法。监督管理全区政府采购项目工作，负责组织全区政府采购业务的培训。

（15）会同有关部门对全区财政干部进行统一管理。制定全区财政干部教育规划；并负责组织好财政干部培训工作；负责财

政信息和财政宣传工作。

(16) 实施政府预算绩效管理，实施政策和项目预算绩效管理，指导和监督部门和单位预算绩效管理。

(17) 承担办事机构设在区财政局的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

(18) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

(19) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，受新冠疫情、“减税降费”、经济下行等因素叠加影响，财政面临巨大压力。区财政在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的有力监督与支持下，认真贯彻执行《预算法》和《预算法实施条例》，攻坚克难，迎难而上，千方百计把收入组织好、把支出保障好、把风险管控好、把工作统筹好，有力推动了全区经济社会保持稳中求进、稳中向好的态势。

1、做实财政“蛋糕”，着力打造发展财政。面对组织收入严峻形势，财政牵头各执收部门砥砺前行，在危机中育新机，千方百计实现财政收入稳定增长。财政和税务部门通力合作，坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”的征收思路，强化重点税源征收管理，认真查找薄弱环节，深入查漏补缺，实现“颗粒归仓”；加大非税收入力度，督促征收单位依法组织收入。全区地方一般公共预算收入完成 11.2 亿元，同比增长 8.8%，增幅位列全市第

五。其中：税收收入完成 5.2 亿元，同比增长 3.1%；非税收入完成 6 亿元，同比增长 14.2%。坚持两眼向上，积极向上反映我区财政困难，赢得了上级支持，争取中、省、市资金 60.25 亿元，同比增长 14.5%，其中：债券收入 22.43 亿元，同比增长 53.8%，为促进我区财政平稳运行奠定了坚实的基础。

2、优化支出结构，着力打造和谐财政。努力克服财政保障巨大压力，坚持“有保有压、量入为出”，充分发挥财政“稳定剂”“调节器”作用。兜牢兜实“三保”支出底线，严格落实主体责任，坚持“两个优先”的原则（“三保”支出在财政支出中的优先顺序，中省保障标准在“三保”支出中的优先顺序），确保“三保”支出优先安排、足额保障，坚决做到不发生“三保”支出风险事件。巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入资金 15 亿元，同比增长 3%。支持“高精特新”企业，赋能高质量发展。运用基金支持重点项目顺利实施，为嘉陵发展奠定坚实的基础。积极偿还债务，确保政府信誉不受损。

3、加大民生投入，着力打造民生财政。让改革发展的成果更多更公平地惠及民生，坚持把财力重点向民生领域倾斜，及时兑现各项民生普惠政策的提标、提档、提补需求。全年投入民生资金 32.6 亿元，占一般公共预算的 71%，充分体现了鲜明的民生财政导向。优先发展教育，投入资金 8.9 亿元，切实做到“学有所教”；大力促进就业和实施养老保险，投入资金 6.1 亿元，努力实现“劳有所得”“老有所养”；支持医疗卫生事业，投入

资金 3.8 亿元，实现“病有所医”；重视廉租房建设，投入资金 2.2 亿元，着力推进“住有所居”。

4、深化财政改革，着力打造透明财政。深化绩效改革，出台（嘉财〔2021〕122 号）文件，要求各单位认真开展部门整体支出绩效自评和项目（政策）支出绩效自评工作，根据自评开展专项检查。选取区机关事务服务中心等 10 个部门和社会网格化管理体系建设通讯费等 20 个项目，由第三方机构开展重点绩效评价，为来年预算提供依据，以此加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。深化审核改革，面向社会公开招聘第三方审核机构，独立完成政府投资工程项目竣工结算审核。深化政府采购制度改革，实行“采管分离”，采购中心不再隶属于区财政局管理，保持相对独立，由区政府直管，人员全部锁定，纳入区公共资源交易平台统一办理。深化国有资产管理体制改革，出台《嘉陵区产业发展基金实施方案（试行）》，充分发挥产业基金对重点产业的扶持作用，既促进国有资产保值增值，又推进我区产业做大做强。盘活用好镇村公有资产，将其充实办公用房、改作公益用房、支持产业发展、市场化处置等。一系列“放、管、服”财政改革事项落地落实并收到成效。

5、坚持依法理财，着力打造法治财政。盘活存量资金。严格按照上级财政部门要求，开展财政资金“三项清理”（清理闲置沉淀资金、清理低效无效预算资金、清理预算结余资金），更好地集中财力办大事，发挥闲置资金的使用绩效。区本级共盘活

存量资金 4.05 亿元，统筹用于重点民生资金的支付，缓解支付压力。加强资金监管。高密度、多层次、无缝化加强项目和资金监管，确保干部资金“双安全”。接受区委关于国资管理工作巡察；接受局长任期经责审计、国有土地使用权出让收支和管理情况审计、一年一度预算执行情况审计；进一步严肃纪律清理规范违规发放公务员工资津贴补贴工作；开展区级预算单位财务管理方面突出问题专项治理；专题开展吃“公函”问题监督检查，并对问题进行“零容忍”和“零放过”。

6、严格风险防控，着力打造安全财政。按照党中央、国务院和省委、省政府关于加强地方政府债务管理的系列决策部署，认真落实财政运行风险防范“1+10”工作方案，严格执行政府债务限额管理，坚决遏制新增隐性债务和各类违法违规举债。加快存量隐性债务化解，千方百计促化解总量、赶化解进度。坚决杜绝数字化债、虚假化债。坚决杜绝违法违规新增隐性债务。争取上级在债券资金方面给予我区大力倾斜与支持，避免了财政重整风险。完善财政库款运行动态监控管理机制，清理消化财政暂付款，合理统筹调度资金，确保库款水平保持在合理区间。强化资金分配、项目安排等重点环节、关键岗位的廉政风险防控。

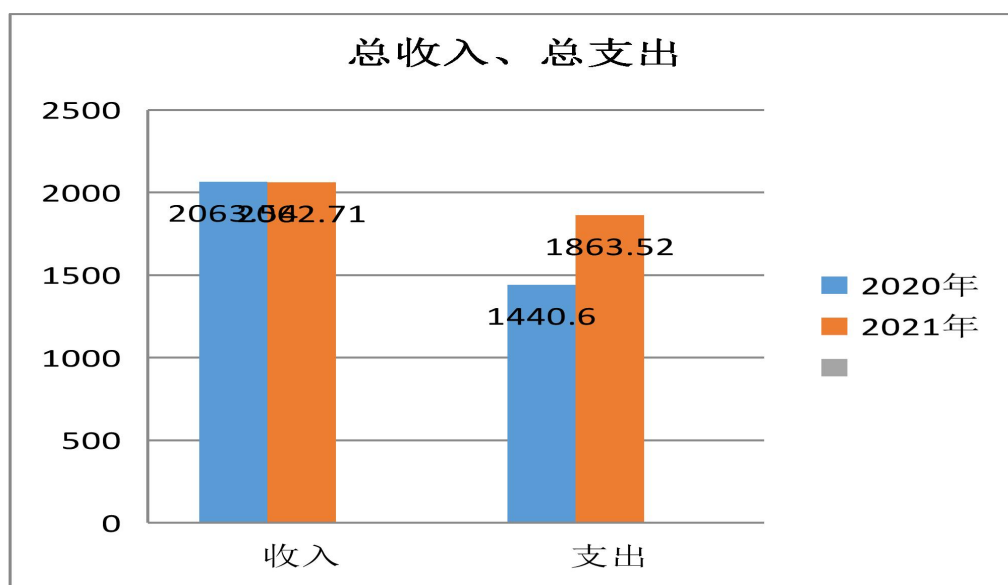
三、机构设置

财政局纳入决算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、预算股（行政审批股）、国库股、综合股、农业农村股、行政事业股、经建投资股、金融股。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

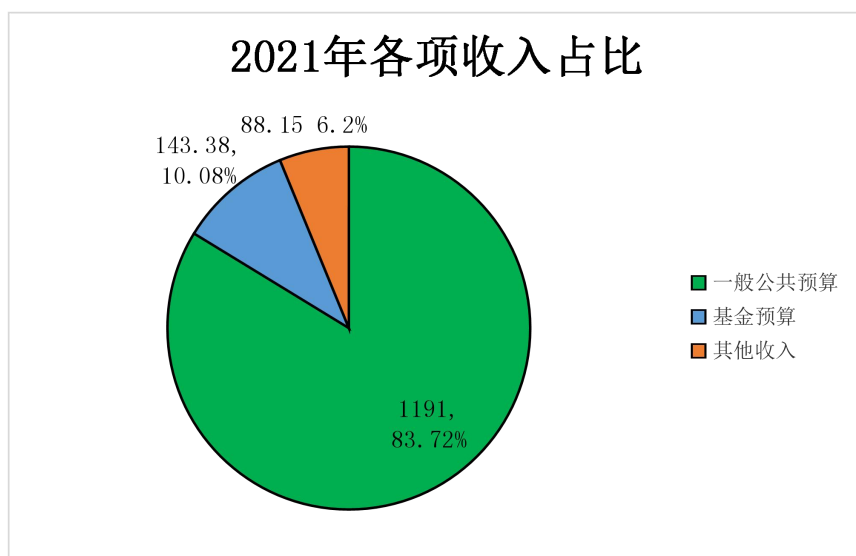
2021 年度总收入 2062.71 万元，总支出 1863.52 万元。与 2020 年相比，总收入减少 0.83 万元，降低 0.04%，与上年基本持平；总支出增加 422.92 万元，增加 29.36%。主要变动原因是结转项目支出增加。



(图 1: 收入、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

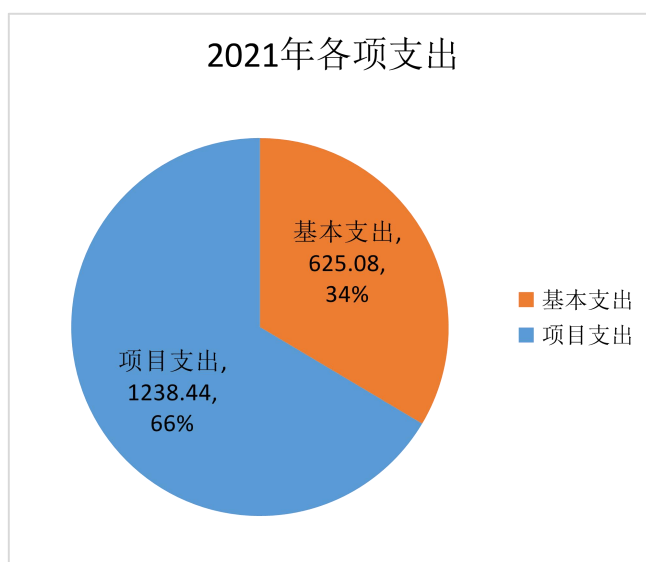
2021 年本年收入合计 1422.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1191 万元，占 83.72%；政府性基金预算财政拨款收入 143.38 万元，占 10.08%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元，；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 88.15 万元，占 6.2%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

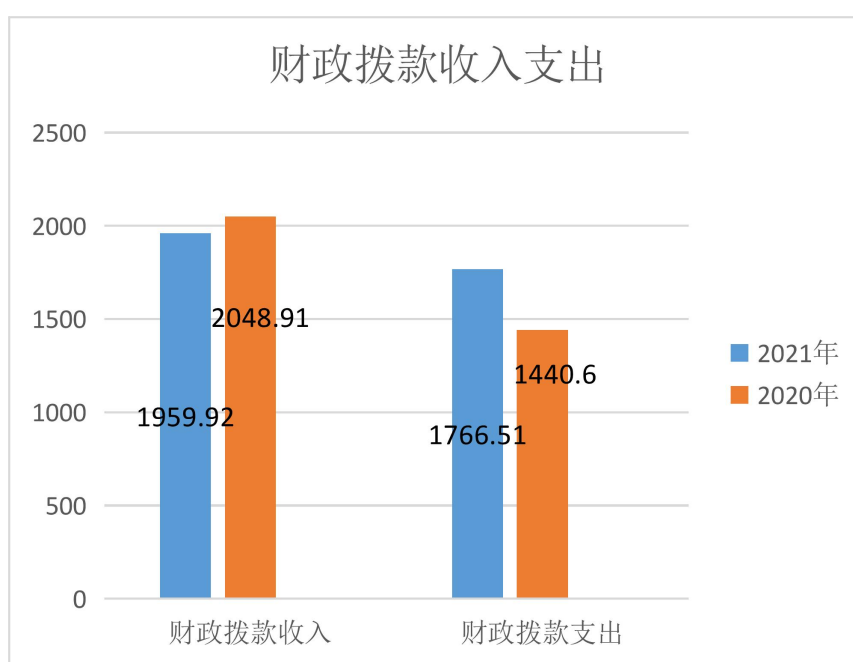
2021 年本年支出合计 1863.52 万元,其中:基本支出 625.08 万元,占 33.54%;项目支出 1238.44 万元,占 66.46%;上缴上级支出 0 万元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计1959.92万元、支出总计1766.51万元。与2020年相比，财政拨款收入减少88.99万元，下降率4.3%；支出总计增加325.91万元，增长率22.62%。收入支出增加是因结转项目支出增加。

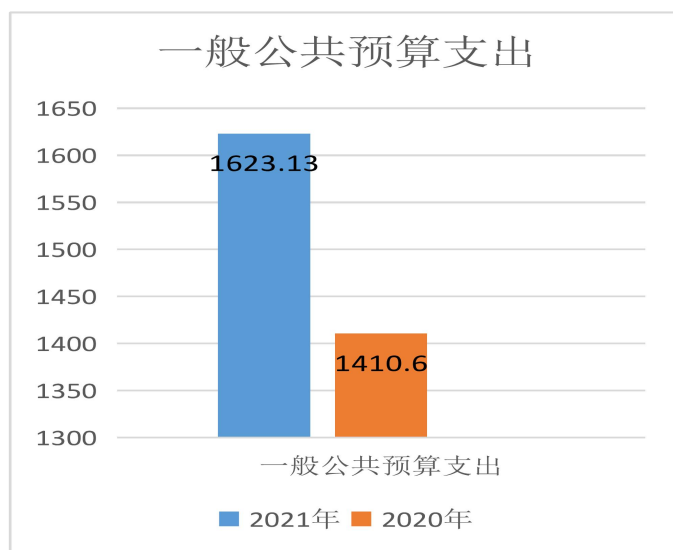


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

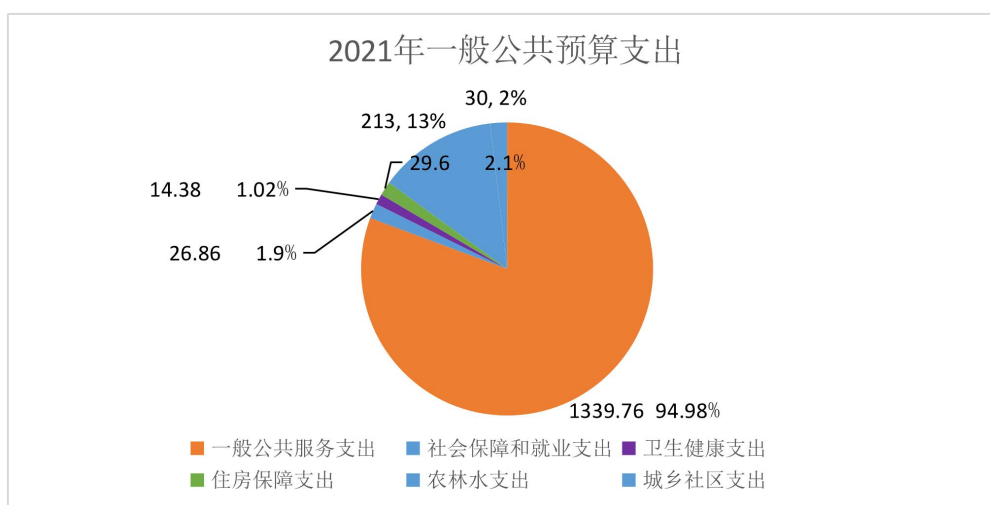
2021年一般公共预算财政拨款支出1623.13万元，占本年支出合计的87.1%。与2020年相比支出增加212.53万元，增长率15.07%。主要变动原因是因结转项目增多。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 1623.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1309.09 万元，占 80.65%；社会保障和就业(类)支出 26.96 万元，占 1.66%；卫生健康支出 18.81 万元，占 1.16%；住房保障支出 25.25 万元，占 1.56%；农林水支出 213 万元，占 13.12%；城乡社区支出 30 万元，占 1.85%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 1623.13 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：支出决算为 467.93 万元，完成预算 82.02%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、减少各种开支。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：支出决算为 11.27 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：支出决算为 26.91 万元，完成预算 56.33%，决算数小于预算数的主要原因是尚有事项未达到支出条件。

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：支出决算为 247.45 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：支出决算为 555.53 万元，完成预算 97.51%，决算数小于预算数的主要原因是尚有事项未达到支出条件。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 15.41 万元，完成预算 89.78%，决算数小于预算数的主要原因是尚有事项未达到支出条件。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 10.05 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是未达到支出条件。

9. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)：支出决算为 1.5 万元，完成预算 12.98%，决算数小于预算数的主要原因是未达到支出条件。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算为 10.89 万元，完成预算 100%。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算为 7.92 万元，完成预算 100%。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是未达到支出条件。

13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)：支出决算为 213 万元，完成预算 100%。

15. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，

决算数小于预算数的主要原因是未达到支出条件。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 25.25 万元,完成预算 89.9%。决算数小于预算数的主要原因是尚有事项未达到支出条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 537.47 万元,其中:

人员经费 244.94 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 292.52 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

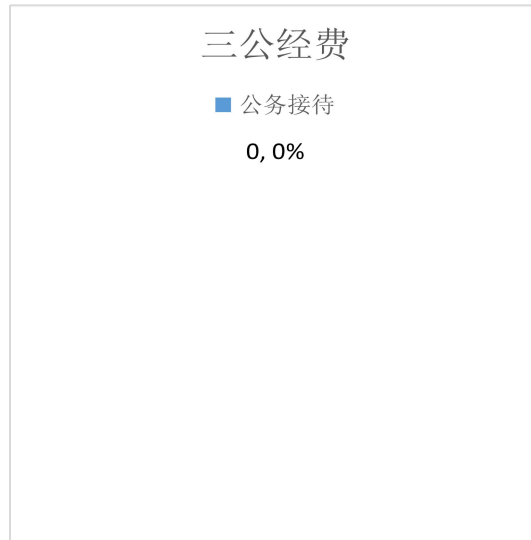
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；
公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出

2021年因公出国（境）预算0万元安排，出国（境）团组0人次，因公出国（境）费拨款支出0万元，公出国（境）费0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出

2021年本单位没有公务用车，也没有购置公务用车，公务用车费用0万元。

3. 公务接待费支出

2021年公务接待费0万元。主要用于执行招商引资商务接待支出的住宿费、用餐费等。国内商务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0

人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年本部门政府性基金拨款收入 143.38 万元，使用政府性基金安排的支出 143.38 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年财政局机关运行经费支出 292.52 万元，比 2020 年增加 261.88 万元，增加 89.53%。主要原因是 2020 年机关运行经费多在 2019 年结余中列支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，嘉陵区财政局政府采购支出总额 755.05 万元，主要用于专家楼采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日财政局共有车辆 0 辆，其他用车主要是用于单位活业务活动单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，对年初预算项目均组织开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。我局按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，财政一班人深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不负韶华，勇于担当，迎难而上，努力推进财政政策、财政资金、财政管理等工作落地生根、开花结果，有力保障了全区经济和社会事业全面健康发展。

2、部门绩效评价结果

我局按要求对 2021 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。整体绩效目标编制较为完整、合理。

《南充市嘉陵区财政局 2021 年整体支出绩效评价自评报告》见附件 1。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

10. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2021 年部门整体支出绩效评价自评报告

南充市嘉陵区财政局机关

一、部门概况

（一）机构组成。 财政局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 8 个，分别为：办公室、预算股（行政审批股）、国库股、综合股、农业农村股、行政事业股、经建投资股、金融股

（二）机构职能

我局的主要职能如下：

（1）拟订全区财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定区与乡政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，负责组织起草地方性财税法规实施办法和规定制度并组织实施。

按照管理权限管理全区税政事项，承办上级要求区（县）一级承担的工作。

（3）承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。

（4）负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。

（5）组织制定全区国库管理制度。国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理全区政府采购工作。

（6）负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度及区级机关事业单位国有资产收益管理办法并对执行情况进行监督检查，负责区级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国资收支管理。

（7）负责审核和汇总并科学合理编制好全区四本预算即：国有资本经营预决算、社保基金预算、一般预算、基金预算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，

参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(8) 负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

(9) 会同有关部门管理全区社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

(10) 组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财税领域的国际交流与合作。

(11) 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

(12) 负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中重大问题。依法检查违反财经法纪的行为。

(13) 负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全区财政业务培训。

(14) 具体负责财政专项资金和市、县（区）、乡（镇）财

政安排的项目资金)的收集、整理、统计、拨付,按月向局领导报送项目建设进度等相关情况;具体负责项目资金的管理工作。

(15) 承担区政府公布的有关行政审批事项。

(三)人员概况。根据批复的编制文件,截止2021年12月31日,我局机关现有编制14名,其中:行政编制13名,工勤人员编制1名。实有人数14人,其中:在职14名(行政人员13名,工勤人员1名)。

二、部门财政资金收支情况

2021年度总收入2062.71万元,总支出1863.52万元。与2020年相比,总收入减少0.83万元,降低0.04%,与上年基本持平;总支出增加422.92万元,增加29.36%。主要变动原因是结转项目支出增加

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

1. 预算编制情况。2021年,受国家减税降费政策及地方政府不得随意增加债务等政策影响,今年财政工作面临较大压力。但在区委、区政府的领导下,区财政紧扣中心,服务大局,勇克时艰,狠抓收入组织,强化资金监管,工作步稳蹄疾,没有发生区域性系统性风险,为加快建设“成渝第二城·宜居新嘉陵”作出了新的更大贡献。

(1) 根据2021年部门预算编审要求,结合局机关职能职责和中长期规划及年度工作计划,认真编报年初预算及调整预

算，确保预算的准确性和合理性，部门预算编报顺利通过人大审查。

(2) 根据财政预算绩效管理的工作要求和，在年初组织填报了部门整体支出绩效目标及项目绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

2. 执行管理情况

(1) 部门基本支出绩效管理

①行政运转保障。面对工作目标任务不减，收入组织面临的压力前所未有但又要带头贯彻落实中省市政府过“紧日子”的新形势，区局机关围绕支出序列，深挖内部潜力，严格管理机关运行经费，在推进项目绩效目标执行的同时保障了单位的正常运转。

②突出支出重点与厉行节约并行。持续做好“三公”经费预算和支出控制，“三公”经费的预算和执行连续三年呈现下降趋势；坚持突出支出重点与厉行节约并行，严格一般经费的支出规模控制。

(2) 部门项目支出绩效管理

局机关在提高预算的透明度和约束力的同时，明确支出序列、保压结合，优化经费的投向投量，坚决做好保障打赢“九场战役”的财力保障；统筹推进增收、节支、化债、理财、改革、党建等各项工作，管理绩效持续提升；全年重点工作有序推进，难

点工作得到突破。

3. 预算完成结果情况。2021 年局机关部门整体支出绩效工作顺利开展，全年财政预算总体执行率 90.34%，年末结转结余 199.19 万元。由于部分突发性工作任务落实较晚，部分项目尚未达到支付要求客观上延缓了项目的完成。

（二）结果应用情况

1. 加强经费预算管理，经费保障重点突出。2021 年，区财政局机关认真落实中省市压减一般性支出要求，牢固树立绩效管理要求，围绕目标绩效重点跟踪项目资金的使用情况调整支出结构，优化财政资金的配置，强化重点支出保障，切实提升部门整体绩效管理水平。

2. 严格经费开支管理，从严控制支出。2021 年，在局党组的领导下，区局机关带头严格执行财经纪律，在全面落实政府会计制度的同时，在政府采购、资产管理、信息公开、绩效管理全过程认真落实事前集体审议制度，事中跟踪经费的使用和项目的进展情况，事后实行党组通报制度，依法接受纪检巡察和财政监督，尽力保证财政行政事务的收支平衡。

四、评价结论、建议及下步打算

（一）评价结论及建议

我局对照部门整体支出绩效评价指标体系进行了自评。自评综合结果为优。2021 年，在局党组的坚强领导下，全年基本支出保证了部门的正常运行，一般性经费保持压减高压不动摇，项

目支出重点突出，达到预期绩效目标。

（二）下步打算

1. 不断强化绩效管理。全面贯彻落实中省市关于全面实施预算绩效管理的安排部署，注重结果导向，强调成本效益，硬化责任约束，加快构建事前事中事后“三位一体”预算绩效管理闭环，逐步将绩效管理重心向事前事中聚焦，适时开展绩效评价，强化结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平 and 政策实施效果。

2. 强化预算刚性约束。严格执行《预算法》及实施条例有关规定，切实强化财政预算的刚性约束，做到无预算不支出。加强工作的计划性、前瞻性和主动向，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，及时实施，确保项目顺利实施，切实提高财政资金的使用效益。

南充市嘉陵区财政局

2022年11月16日

附件 2

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		编制系统维护费				
主管部门		嘉陵区财政局			实施单位	嘉陵区财政局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	3	3	3	100
		其中：当年财政拨款	3	3	3	100
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原因分析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	预算编制软件维护	1 个系统	=1	无偏差
		质量 指标	维护能够支撑年初预算编 制工作	>=113	=113	无偏差
		时效 指标	全年	=12	12	无偏差
		成本 指标	系统维护相关费用	<=3	3	无偏差
		经济效 益指标	通过编制系统填报预算， 节约成本	降低能 耗，节约 开支	降低能 耗，节约 开支	无偏差
		可持续 影响指 标	通过预算系统填报使每年 数据可持续	单位数据 准确便捷	单位数 据准确 便捷	无偏差
	满意度 指标	满意度 指标	全区预算单位满意	>=99	100	无偏差

项目支出绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称		金财网租赁、网络安全维护费及网络维护费				
主管部门		嘉陵区财政局			实施单位	嘉陵区 财政局
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	156.43	156.43	156.43	100
		其中：当年财政拨款	156.43	156.43	156.43	100
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	完成全年金财网的租 赁、安全维护与使用	>=3 次	10	无偏差
		质量 指标	保障正常运行	100%	100%	无偏差
		时效 指标	全年	12 月	12 月	无偏差
		成本 指标	租赁、安全维护、维 修费用控制	<=156.43 万 元	156.43 万元	无偏差
		经济效 益指标	通过使用大平台等系 统减少人工及办公成 本	节能减耗、提 高效率及准 确率	节能减耗、 提高效率及 准确率	无偏差
满意度 指标	满意度 指标	各预算单位满意	100%	100%	无偏差	

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,191.00	一、一般公共服务支出	32	1,396.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.38	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	88.15	八、社会保障和就业支出	39	36.37
	9		九、卫生健康支出	40	18.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	173.38
	12		十二、农林水支出	43	213.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,422.54	本年支出合计	58	1,863.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	640.17	年末结转和结余	60	199.19
	30			61	
总计	31	2,062.71	总计	62	2,062.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1,422.54	1,334.38					88.15
201			一般公共服务支出	1,015.38	927.22					88.15
20106			财政事务	1,015.38	927.22					88.15
2010601			行政运行	281.59	193.43					88.15
2010605			财政国库业务	17.96	17.96					
2010607			信息化建设	204.03	204.03					
2010699			其他财政事务支出	511.80	511.80					
208			社会保障和就业支出	26.24	26.24					
20805			行政事业单位养老支出	26.24	26.24					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05					
210			卫生健康支出	12.40	12.40					
21011			行政事业单位医疗	12.40	12.40					
2101101			行政单位医疗	6.93	6.93					
2101103			公务员医疗补助	3.37	3.37					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.10	2.10					
212			城乡社区支出	143.38	143.38					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	143.38	143.38					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.38	143.38					
213			农林水支出	213.00	213.00					
21307			农村综合改革	213.00	213.00					
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	213.00	213.00					
221			住房保障支出	12.14	12.14					
22102			住房改革支出	12.14	12.14					
2210201			住房公积金	12.14	12.14					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,396.70	555.54	841.16			
20106			财政事务	1,396.70	555.54	841.16			
2010601			行政运行	555.54	555.54				
2010604			预算改革业务	11.27		11.27			
2010605			财政国库业务	26.91		26.91			
2010607			信息化建设	247.45		247.45			
2010699			其他财政事务支出	555.53		555.53			
208			社会保障和就业支出	36.36	25.46	10.90			
20805			行政事业单位养老支出	25.46	25.46				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05				
20825			其他生活救助	9.40		9.40			
2082501			其他城市生活救助	9.40		9.40			
20828			退役军人管理事务	1.50		1.50			
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50			
210			卫生健康支出	18.81	18.81				
21011			行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101101			行政单位医疗	10.89	10.89				
2101103			公务员医疗补助	7.92	7.92				
212			城乡社区支出	173.38		173.38			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	143.38		143.38			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.38		143.38			
21299			其他城乡社区支出	30.00		30.00			
2129999			其他城乡社区支出	30.00		30.00			
213			农林水支出	213.00		213.00			
21307			农村综合改革	213.00		213.00			
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	213.00		213.00			
221			住房保障支出	25.25	25.25				
22102			住房改革支出	25.25	25.25				
2210201			住房公积金	25.25	25.25				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,191.00	一、一般公共服务支出	33	1,309.10	1,309.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.38	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.97	26.97		
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	173.38	30.00	143.38	
	12		十二、农林水支出	44	213.00	213.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.25	25.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,334.38	本年支出合计	59	1,766.51	1,623.13	143.38	
年初财政拨款结转和结余	28	625.53	年末财政拨款结转和结余	60	193.41	163.41	30.00	
一般公共预算财政拨款	29	595.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	30.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,959.92	总计	64	1,959.92	1,786.54	173.38	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,766.51	1,623.13	537.47	1,085.66	143.38		143.38			
301	工资福利支出	2	264.81	264.81	231.60	33.21						
30101	基本工资	3	63.07	63.07	63.07							
30102	津贴补贴	4	37.52	37.52	37.52							
30103	奖金	5	52.48	52.48	52.48							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	15.41	15.41	15.41							
30109	职业年金缴费	9	10.05	10.05	10.05							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.89	10.89	10.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11	7.92	7.92	7.92							
30112	其他社会保障缴费	12	1.77	1.77	1.77							
30113	住房公积金	13	25.25	25.25	25.25							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	40.44	40.44	7.24	33.21						
302	商品和服务支出	16	1,200.83	1,200.83	292.52	908.31						
30201	办公费	17	82.07	82.07	64.69	17.38						
30202	印刷费	18	159.09	159.09	83.77	75.32						
30203	咨询费	19	4.00	4.00	4.00							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.39	5.39	5.39							
30206	电费	22	23.73	23.73	23.73							
30207	邮电费	23	5.27	5.27	3.60	1.67						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	119.83	119.83	32.87	86.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	157.10	157.10	17.74	139.36						
30214	租赁费	29	87.31	87.31	1.86	85.45						
30215	会议费	30	2.33	2.33		2.33						
30216	培训费	31	31.74	31.74		31.74						
30217	公务接待费	32										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,766.51	1,623.13	537.47	1,085.66	143.38		143.38			
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	55.54	55.54		55.54						
30227	委托业务费	37	253.95	253.95		253.95						
30228	工会经费	38	15.01	15.01	15.01							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	9.80	9.80	9.80							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	188.68	188.68	30.07	158.61						
303	对个人和家庭的补助	44	33.64	33.64	13.34	20.31						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	13.34	13.34	13.34							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	10.01	10.01		10.01						
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	10.30	10.30		10.30						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,766.51	1,623.13	537.47	1,085.66	143.38		143.38			
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	267.22	123.84		123.84	143.38		143.38			
31001	房屋建筑物购建	76	143.38				143.38		143.38			
31002	办公设备购置	77	28.36	28.36		28.36						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	95.48	95.48		95.48						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,766.51	1,623.13	537.47	1,085.66	143.38		143.38			
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,623.13	537.47	1,085.66
201			一般公共服务支出	1,309.09	467.93	841.16
20106			财政事务	1,309.09	467.93	841.16
2010601			行政运行	467.93	467.93	
2010604			预算改革业务	11.27		11.27
2010605			财政国库业务	26.91		26.91
2010607			信息化建设	247.45		247.45
2010699			其他财政事务支出	555.53		555.53
208			社会保障和就业支出	26.96	25.46	1.50
20805			行政事业单位养老支出	25.46	25.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05	
20828			退役军人管理事务	1.50		1.50
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.50		1.50
210			卫生健康支出	18.81	18.81	
21011			行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101			行政单位医疗	10.89	10.89	
2101103			公务员医疗补助	7.92	7.92	
212			城乡社区支出	30.00		30.00
21299			其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999			其他城乡社区支出	30.00		30.00
213			农林水支出	213.00		213.00
21307			农村综合改革	213.00		213.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	213.00		213.00
221			住房保障支出	25.25	25.25	
22102			住房改革支出	25.25	25.25	
2210201			住房公积金	25.25	25.25	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出												
					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	1,623.13	264.81	63.07	37.52	52.48			15.41	10.05	10.89	7.92	1.77	25.25	
201			一般公共服务支出	1,309.09	195.28	63.07	37.52	52.48							1.77		
20106			财政事务	1,309.09	195.28	63.07	37.52	52.48							1.77		
2010601			行政运行	467.93	162.07	63.07	37.52	52.48							1.77		
2010604			预算改革业务	11.27													
2010605			财政国库业务	26.91													
2010607			信息化建设	247.45													
2010699			其他财政事务支出	555.53	33.21												
208			社会保障和就业支出	26.96	25.46						15.41	10.05					
20805			行政事业单位养老支出	25.46	25.46						15.41	10.05					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41						15.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.05	10.05							10.05					
20828			退役军人管理事务	1.50													
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.50													
210			卫生健康支出	18.81	18.81								10.89	7.92			
21011			行政事业单位医疗	18.81	18.81								10.89	7.92			
2101101			行政单位医疗	10.89	10.89								10.89				
2101103			公务员医疗补助	7.92	7.92									7.92			
212			城乡社区支出	30.00													
21299			其他城乡社区支出	30.00													
2129999			其他城乡社区支出	30.00													
213			农林水支出	213.00													
21307			农村综合改革	213.00													
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	213.00													
221			住房保障支出	25.25	25.25												25.25
22102			住房改革支出	25.25	25.25												25.25
2210201			住房公积金	25.25	25.25												25.25

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

项目			商品														
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理 费	差旅费	因公出国 (境) 费 用	维修 (护) 费	
																	类
		栏次															
		合计	40.44	1,200.83	82.07	159.09	4.00		5.39	23.73	5.27			119.83		157.10	
201		一般公共服务支出	40.45	957.83	82.07	129.09	4.00		5.39	23.73	5.27			119.83		157.11	
20106		财政事务	40.45	957.83	82.07	129.09	4.00		5.39	23.73	5.27			119.83		157.11	
2010601		行政运行	7.24	292.52	64.69	83.77	4.00		5.39	23.73	3.60			32.87		17.74	
2010604		预算改革业务		11.27												6.61	
2010605		财政国库业务		26.91		13.65										8.80	
2010607		信息化建设		141.05							1.67					86.74	
2010699		其他财政事务支出	33.21	486.08	17.38	31.67								86.96		37.22	
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出															
20828		退役军人管理事务															
2082899		其他退役军人事务管理支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
2101103		公务员医疗补助															
212		城乡社区支出		30.00		30.00											
21299		其他城乡社区支出		30.00		30.00											
2129999		其他城乡社区支出		30.00		30.00											
213		农林水支出		213.00													
21307		农村综合改革		213.00													
2130705		对村民委员会和村党支部的补助		213.00													
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

支出功能分类科目编码			项目	品和服务支出														
				科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			合计	87.31	2.33	31.74					55.54	253.95	15.01			9.80		188.68
201			一般公共服务支出	87.31	2.33	31.74					55.54	40.95	15.01			9.80		188.68
20106			财政事务	87.31	2.33	31.74					55.54	40.95	15.01			9.80		188.68
2010601			行政运行	1.86									15.01			9.80		30.07
2010604			预算改革业务			3.10						1.56						
2010605			财政国库业务		0.46							4.00						
2010607			信息化建设	44.64								8.00						
2010699			其他财政事务支出	40.81	1.87	28.64				55.54	27.39							158.61
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20828			退役军人管理事务															
2082899			其他退役军人事务管理支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
212			城乡社区支出															
21299			其他城乡社区支出															
2129999			其他城乡社区支出															
213			农林水支出									213.00						
21307			农村综合改革									213.00						
2130705			对村民委员会和村党支部的补助									213.00						
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	对个人和家庭的补助												债务利息及费用支出				
				小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用
类	款	项	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
			合计	33.64					13.34		10.01					10.30				
201			一般公共服务支出	32.15					13.34		10.01					8.80				
20106			财政事务	32.15					13.34		10.01					8.80				
2010601			行政运行	13.34					13.34											
2010604			预算改革业务																	
2010605			财政国库业务																	
2010607			信息化建设																	
2010699			其他财政事务支出	18.81							10.01					8.80				
208			社会保障和就业支出	1.50												1.50				
20805			行政事业单位养老支出																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
20828			退役军人管理事务	1.50												1.50				
2082899			其他退役军人事务管理支出	1.50												1.50				
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101103			公务员医疗补助																	
212			城乡社区支出																	
21299			其他城乡社区支出																	
2129999			其他城乡社区支出																	
213			农林水支出																	
21307			农村综合改革																	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

支出功能分类科目编码			项目	国外债务发行费用	资本性支出（基本建设）													小计	房屋建筑物购建	办公设备购置
					小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出			
类	款	项	科目名称	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
			栏次	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
			合计															123.84		28.36
201			一般公共服务支出															123.84		28.36
20106			财政事务															123.84		28.36
2010601			行政运行																	
2010604			预算改革业务																	
2010605			财政国库业务																	
2010607			信息化建设															106.40		19.40
2010699			其他财政事务支出															17.44		8.96
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
20828			退役军人管理事务																	
2082899			其他退役军人事务管理支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101103			公务员医疗补助																	
212			城乡社区支出																	
21299			其他城乡社区支出																	
2129999			其他城乡社区支出																	
213			农林水支出																	
21307			农村综合改革																	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

支出功能分类科目编码			项目	资本性支出													对企业补助（基本建设）			
				专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项	科目名称	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
			栏次																	
			合计				95.48													
201			一般公共服务支出				95.48													
20106			财政事务				95.48													
2010601			行政运行																	
2010604			预算改革业务																	
2010605			财政国库业务																	
2010607			信息化建设				87.00													
2010699			其他财政事务支出				8.48													
208			社会保障和就业支出																	
20805			行政事业单位养老支出																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出																	
20828			退役军人管理事务																	
2082899			其他退役军人事务管理支出																	
210			卫生健康支出																	
21011			行政事业单位医疗																	
2101101			行政单位医疗																	
2101103			公务员医疗补助																	
212			城乡社区支出																	
21299			其他城乡社区支出																	
2129999			其他城乡社区支出																	
213			农林水支出																	
21307			农村综合改革																	
2130705			对村民委员会和村党支部的补助																	
221			住房保障支出																	
22102			住房改革支出																	
2210201			住房公积金																	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

支出功能分类科目编码			项目	对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
				小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计															
201			一般公共服务支出															
20106			财政事务															
2010601			行政运行															
2010604			预算改革业务															
2010605			财政国库业务															
2010607			信息化建设															
2010699			其他财政事务支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20828			退役军人管理事务															
2082899			其他退役军人事务管理支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
212			城乡社区支出															
21299			其他城乡社区支出															
2129999			其他城乡社区支出															
213			农林水支出															
21307			农村综合改革															
2130705			对村民委员会和村党支部的补助															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），J

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	231.60	302	商品和服务支出	292.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.07	30201	办公费	64.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.52	30202	印刷费	83.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.48	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	5.39	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	15.41	30206	电费	23.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.92	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	32.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.24	30214	租赁费	1.86	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.34	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	13.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.01	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.80	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	30.07	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		244.94	公用经费合计		292.52			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：南充市嘉陵区财政局
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				946.79	1,085.66
201			一般公共服务支出	733.79	841.16
20106			财政事务	733.79	841.16
2010604			预算改革业务		11.27
2010605			财政国库业务	17.96	26.91
2010607			信息化建设	204.03	247.45
2010699			其他财政事务支出	511.80	555.53
208			社会保障和就业支出		1.50
20828			退役军人管理事务		1.50
2082899			其他退役军人事务管理支出		1.50
212			城乡社区支出		30.00
21299			其他城乡社区支出		30.00
2129999			其他城乡社区支出		30.00
213			农林水支出	213.00	213.00
21307			农村综合改革	213.00	213.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	213.00	213.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计	30.00	143.38	143.38		143.38	30.00
212	城乡社区支出	30.00	143.38	143.38		143.38	30.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		143.38	143.38		143.38	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		143.38	143.38		143.38	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00					30.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00					30.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：南充市嘉陵区财政局

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。